

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



三江化工

SANJIANG CHEMICAL

CHINA SANJIANG FINE CHEMICALS COMPANY LIMITED

中國三江精細化工有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2198)

二零二四年二月九日舉行的股東特別大會表決結果

中國三江精細化工有限公司(「本公司」)於二零二四年二月九日舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，在股東特別大會通告內所載決議案的表決以投票方式進行。該等決議案已獲本公司股東(「股東」)正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%) ^(附註)	
		贊成	反對
1.	<p>(a) 批准、確認及追認浙江嘉化能源化工股份有限公司(「嘉化能源化工公司」)與中國三江精細化工有限公司(「本公司」)所訂立日期為二零二三年十二月二十五日有關供應低壓蒸汽(0.65兆帕及1.3兆帕)、中壓蒸汽(3.4兆帕)及高壓蒸汽(4.6兆帕)的長期蒸汽供應框架協議(「長期蒸汽供應框架協議」)及其項下擬進行的所有交易；</p> <p>(b) 批准、確認及追認長期蒸汽供應框架協議項下擬進行的交易於二零二四年二月一日至二零二四年十二月三十一日期間及截至二零二六年十二月三十一日止兩個年度的建議年度上限；及</p> <p>(c) 授權本公司董事採取及簽立彼等可能認為就進行或落實長期蒸汽供應框架協議及其項下擬進行的交易或與此有關或相關而屬適當及權宜的行動及文件。</p>	126,428,025 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(概約%) ^(附註)	
		贊成	反對
2.	<p>(a) 批准、確認及追認嘉化能源化工公司與本公司所訂立日期為二零二三年十二月二十五日有關供應脂肪醇的長期脂肪醇供應框架協議(「長期脂肪醇供應框架協議」)及其項下擬進行的所有交易；</p> <p>(b) 批准、確認及追認長期脂肪醇供應框架協議項下擬進行的交易於二零二四年二月一日至二零二四年十二月三十一日期間及截至二零二六年十二月三十一日止兩個年度的建議年度上限；及</p> <p>(c) 授權本公司董事採取及簽立彼等可能認為就進行或落實長期脂肪醇供應框架協議及其項下擬進行的交易或與此有關或相關而屬適當及權宜的行動及文件。</p>	126,428,025 (100%)	0 (0%)
3.	<p>(a) 批准、確認及追認嘉化能源化工公司與本公司所訂立日期為二零二三年十二月二十五日有關供應碼頭及港口倉儲及裝載服務的長期倉儲及裝載服務框架協議(「長期倉儲及裝載服務框架協議」)及其項下擬進行的所有交易；</p> <p>(b) 批准、確認及追認長期倉儲及裝載服務框架協議項下擬進行的交易於二零二四年二月一日至二零二四年十二月三十一日期間及截至二零二六年十二月三十一日止兩個年度的建議年度上限；及</p> <p>(c) 授權本公司董事採取及簽立彼等可能認為就進行或落實長期倉儲及裝載服務框架協議及其項下擬進行的交易或與此有關或相關而屬適當及權宜的行動及文件。</p>	126,428,025 (100%)	0 (0%)
4.	<p>(a) 批准、確認及追認本公司與嘉化能源化工公司所訂立日期為二零二三年十二月二十五日有關供應乙烯的長期乙烯供應框架協議(「長期乙烯供應框架協議」)及其項下擬進行的所有交易；</p> <p>(b) 批准、確認及追認長期乙烯供應框架協議項下擬進行的交易於二零二四年二月一日至二零二四年十二月三十一日期間及截至二零二六年十二月三十一日止兩個年度的建議年度上限；及</p> <p>(c) 授權本公司董事採取及簽立彼等可能認為就進行或落實長期乙烯供應框架協議及其項下擬進行的交易或與此有關或相關而屬適當及權宜的行動及文件。</p>	126,428,025 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(概約%) ^(附註)	
		贊成	反對
5.	<p>(a) 批准、確認及追認本公司與嘉化能源化工公司所訂立日期為二零二三年十二月二十五日有關供應甲苯的長期甲苯供應框架協議(「長期甲苯供應框架協議」)及其項下擬進行的所有交易；</p> <p>(b) 批准、確認及追認長期甲苯供應框架協議項下擬進行的交易於二零二四年二月一日至二零二四年十二月三十一日期間及截至二零二六年十二月三十一日止兩個年度的建議年度上限；及</p> <p>(c) 授權本公司董事採取及簽立彼等可能認為就進行或落實長期甲苯供應框架協議及其項下擬進行的交易或與此有關或相關而屬適當及權宜的行動及文件。</p>	126,428,025 (100%)	0 (0%)
6.	<p>(a) 批准、確認及追認本公司與嘉化能源化工公司所訂立日期為二零二三年十二月二十五日有關供應氧氣、氮氣、氫氣及燃氣的長期氣體供應框架協議(「長期氣體供應框架協議」)及其項下擬進行的所有交易；</p> <p>(b) 批准、確認及追認長期氣體供應框架協議項下擬進行的交易於二零二四年二月一日至二零二四年十二月三十一日期間及截至二零二六年十二月三十一日止兩個年度的建議年度上限；及</p> <p>(c) 授權本公司董事採取及簽立彼等可能認為就進行或落實長期氣體供應框架協議及其項下擬進行的交易或與此有關或相關而屬適當及權宜的行動及文件。</p>	126,428,025 (100%)	0 (0%)

附註： 投票票數及百分比數字是根據對親身出席股東特別大會並於會上投票或通過法人代表或通過委任代表表格的股東的總持股量計算。

由於逾50%票數贊成上述決議案，上述決議案以普通決議案方式獲正式通過。

賦予股東權利可出席股東特別大會及於會上表決贊成或反對上述決議案的本公司股份總數為673,504,000股股份，相當於本公司於股東特別大會日期的全部已發行股本（即1,190,000,000股股份）減去Sure Capital Holdings Limited、其聯繫人士及參與上述普通決議案項下的交易或於其中擁有權益的人士控制的516,496,000股股份（彼等須於股東特別大會就批准上述普通決議案項下的交易的決議案放棄表決）。並無股份賦予股東權利出席股東特別大會及於會上僅可投票反對有關決議案。

全體董事均以電子方式出席股東特別大會。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上投票表決的監票人。

承董事會命
中國三江精細化工有限公司
主席兼執行董事
韓建紅

香港，二零二四年二月九日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別是韓建紅女士、饒火濤先生、陳嫻女士及管思怡女士，以及三名獨立非執行董事，分別是沈凱軍先生、裴愚女士及孔良先生。